



10.09.2024

Kansliapäällikkö

112 §

Kaupunginkanslian vuoden 2025 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2025-2027

HEL 2024-003561 T 02 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä ehdotukset kaupunginkanslian (talousarvioluku 140), keskushallinnon tietokoneohjelmistot (ta-kohta 8 00 01) ja kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushankinnan (ta-kohta 8 05 01) vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisesti sekä kaupunginkanslian talousarvion perustelutekstin (liite 2).

Lisäksi kansliapäällikkö päätti hyväksyä talousarvioluku 150 keskitetysti maksettavat menot, kaupunginkanslian käytettäväksi, vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman (liite 1) sekä talousarvion perustelutekstin (liite 2).

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.6.2024, § 365, talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 laatimisohejeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2025–2034.

Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksessa esitetään teknisinä muutoksina määrärahoihin henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistukseen 1 875 000 euroa ja palkkatuen korvaava rahoitus kaupungin tehtävissä 1 470 000 euroa. Sotepen muutoksessa kaupunginkansliaan siirtyneet toiminnot: pelastuskoulun toiminta 2 000 000 euroa ja väestösuojien vuokrat 27 200 000 euroa. Lisäksi kaupunginkanslia esittää 800 000 euron määrärahan lisäystä digitalisaatioon liittyvään tietoturvaan.

Keskitettyihin määrärahoihin kohtaan 1 50 on perustettu uusi alakohta 1 50 06 Työllisyyspalvelut, jonne varataan määrärahat 114 230 000 euroa työllisyyspalvelujen hankintaan työllisyyspalveluliikelaitokselta.

Lisätiedot

Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043
mari.paananen(a)hel.fi

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 33115
helena.tunttunen(a)hel.fi

Liitteet



10.09.2024

Kansliapäällikkö

- 1 Kaupunginkanslian talousarvioehdotus vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027
- 2 Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025-2027 perusteluteksti Kanslia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslia osastopäälliköt
Kanslia talouden ohjaus
Kanslia talous



10.09.2024

Kansliapäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 112 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



10.09.2024

Kansliapäällikkö

Jukka-Pekka Ujula
kansliapäällikkö

Mari Paananen
talouspäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 11.09.2024.